

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 về việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 66/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 66/2026/THYK-HĐQT ngày 26/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua và phê duyệt việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPB”). Chi tiết theo Tờ trình số 81/2026/Ttr-LPBS ngày 25/05/2026.
Các điều khoản khác được giữ nguyên theo Hợp đồng cho vay số BCLC-15110-01 ngày 18/03/2026 đã ký với VPB.
- Điều 2.** Giao (Ủy quyền) cho Đại diện hợp pháp của Công ty/người được Đại diện hợp pháp của Công ty ủy quyền phê duyệt phương án và ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với VPB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Khoa